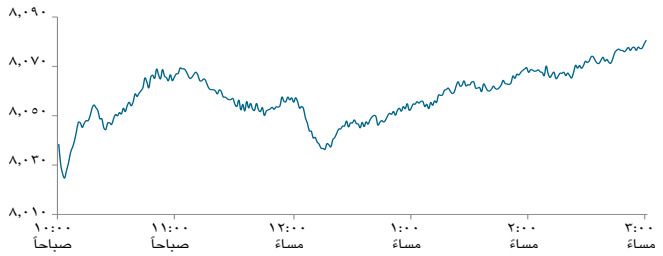
التقرير اليومي للأسواق المالية

١٠ سبتمبر ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٨,٠٨٠	-٠,١	٠,٤	-٣,٧	٢٥,٩
مؤشر السوق الموازية - نمو	١١,٦٢٨	٥,٥	٢٢,٢	٦٢,٠	٤٥,٩
الطاقة	٥,٤٥١	-٠,٣	-٠,٥	٠,٢	٢٢,٨
المواد الأساسية	٤,٩٨٩	٠,١	٠,١	-٣,٤	غ/م
السلع الرأسمالية	٤,٩٦٥	٢,١	٥,٥	١٤,٦	٣٠,٠
الخدمات التجارية والمهنية	٤,١٩٢	-٠,٥	٠,٣	-١٢,١	٢٤,٩
النقل	٤,٣١٢	-٠,٣	-١,١	-١,٩	غ/م
السلع طويلة الأجل	٤,٤٦٢	٠,٣	٤,١	٢٧,٣	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٩٩٣	-٠,٣	١,٤	٠,٩	١٣,٠
الإعلام	٩,١٩٥	٠,٩	٤,٨	-٢,٢	٣٨,٤
التجزئة	٧,٩٤٢	-٠,٣	-٠,٠	٣,٢	غ/م
تجزئة الأغذية	١٠,١٦٦	١,٢	-٢,٨	٥٣,٧	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٦٣١	-٠,٣	١,١	٢٩,٣	٣٣,٩
الرعاية الصحية	٤,٩٥٧	٠,٩	٠,٨	٣٢,٩	٣١,٣
الأدوية	٤,٣٥٤	-٢,٢	-١,٥	٢١,١	غ/م
البنوك	٦,٩٨٤	-٠,٤	-٠,٧	-١٣,٩	١٦,٤
الاستثمار و التمويل	٣,٩٤٣	-٠,٦	٦,٠	١٩,٤	غ/م
التأمين	٥,٥٠٧	٢,٤	٣,٩	٢٢,٠	٤٠,٤
الاتصالات	٦,٤٨٨	١,٠	١,٥	٠,٢	٢٢,٢
المرافق العامة	٣,٧٠٣	١,١	٣,٢	-١٥,٨	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٠٢١	٠,٢	٠,٥	-٤,٢	٣٤,٦
إدارة و تطوير العقارات	٣,٢٦١	-١,٧	٥,٤	٤,١	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الجبس الأهلية - جبسكو	٢٤,٤٢	١٠,٠٪	٨٨
السعودية للصادرات الصناعية - صادرات	٨٢,٥٠	١٠,٠٪	٢٥٤
أمانة للتأمين	١٦,٠٦	١٠,٠٪	٤٣
الوطنية للتأمين	٤١,٦٥	٩,٩٪	٩٢
عناية السعودية للتأمين	٢٦,٣٥	٩,٩٪	٩٧

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
دله الصحية	١٣ سبتمبر
الحكير	٢١ سبتمبر
إعمار	٢٢ سبتمبر
الكابلات السعودية	٢٧ سبتمبر
الفخارية	٢٨ سبتمبر

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الأربعاء بنسبة ٠,١٪ ليغلق عند ٨,٠٨٠ نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ٥,٥٪ ليغلق عند ١١,٦٢٨ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ١٢,٨ مليار ر.س بمتوسط ٩,٤ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ١٩,٧٪ من التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الأربعاء بنسبة ٠,٢٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٩,٩ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢٥,٩ مرة.
- تراجع قطاع البنوك بنسبة ٠,٤٪، بينما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة ٠,١٪، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ١,٠٪. كان أداء قطاع التأمين الأفضل بارتفاع نسبته ٢,٤٪. كانت أسهم كل من شركة الجبس الأهلية (٢٠٩٠/NGCO AB) والشركة السعودية للصادرات الصناعية (٤١٤٠/SIECO AB) وشركة أمانة للتأمين (٨٢١٠/AMANA AB) الأكثر ارتفاعا.
- أعلن المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي إنه يعمل حاليا على تنفيذ مشاريع صناعية في أكثر من ٦٠ مشروع يجري تطويرها في جميع أنحاء المملكة باستثمارات إجمالية تبلغ ما يقارب ٧٤ مليار ر.س (١٩,٧ مليار دولار أمريكي). (المصدر: ترايد أرابيا)
- أعرب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن ثقته في استقرار القطاع المالي السعودي، كما أضاف أن انخفاض أسعار النفط ووباء فيروس كورونا انعكسا على النمو الاقتصادي للمملكة. عموما، تم اعتماد العديد من الإجراءات النقدية والاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩". (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، انخفضت المعاملات عبر نقاط البيع في المملكة خلال الأسبوع المنتهي في ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ عن الاسبوع السابق بمعدل ١٪ إلى ٨,٤٥ مليار ر.س (٢,٢٥ مليار دولار أمريكي) من ٨,٥٥ مليار ر.س (٢,٢٨ مليار دولار أمريكي) في الأسبوع السابق. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت وزارة الإسكان إن برنامج رسوم الأراضي البيضاء سيشمل ١٧ مدينة جديدة، حيث سيتم فرض الضرائب في خمس مدن قبل نهاية العام وهي المدينة المنورة وأبها والطائف وخميس مشيط وجازان، كما ستخضع المدن المتبقية لضريبة الأراضي البيضاء خلال العام القادم. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا لدراسة استراتيجية نفذتها الهيئة السعودية للمقاولين، أوضح الأمين العام أن الهيئة ستقوم بالتركيز على المشاريع الكبيرة للحكومة على المدى القريب والمتعلقة ببرنامج رؤية السعودية ٢٠٣٠، كما أضاف أنه على شركات المقاولات التركيز على متطلبات هذه المشاريع الكبيرة من خلال التحالف من المقاولين من الباطن. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
جبل عمر للتطوير	٣٤,٤٠	-٣,٩٪	٢٤٠
عبد الله أبو معطي للمكتبات	٣٣,٦٥	-٣,٩٪	١٢٤
الكثيري القابضة	١٥٩,٦٠	-٣,٦٪	٢٤٩
الصناعات الزجاجية الوطنية - زجاج	٣٠,٠٠	-٢,٩٪	١١١
المشروعات السياحية - شمس	٣٩,٨٥	-٢,٨٪	٩٢

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
السعودية للأسماك	٤٨,٥٠	٠,٥٪	١٠٠٠
الشرقية للتنمية	٩٢,٧٠	١,١٪	٤٢٢
تهامة للإعلان والعلاقات العامة	٤٠,٩٠	-٢,٦٪	٤٠٥
الإتصالات المتنقلة السعودية - زين السعودية	١٣,٠٤	٩,٢٪	٣٧٨
دار الأركان للتطوير العقاري	٨,٤٠	-٠,٩٪	٣٢٠

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

١٠ سبتمبر ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٢٧٤	-٠,٦٪	-٠,٤٪	-١٧,٨٪	٨,٦
أبوظبي (ADX)	٤,٥٠٩	-٠,٢٪	-١,٠٪	-١١,٢٪	١٦,٥
الكويت (KSE)	٥,٠٤٣	٠,٠٪	٠,٤٪	-٩,٧٪	غ/م
قطر (QE)	٩,٧١٣	-٠,٥٪	-١,٣٪	-٦,٨٪	١٥,٨
عمان (MSM)	٣,٦٨٧	-٠,٤٪	-١,٦٪	-٧,٤٪	١١,٠
البحرين (BSE)	١,٣٩٥	-٠,٥٪	-١,١٪	-١٣,٤٪	١٣,٠
داو جونز لمنطقة مينا	٥٤٠	-٠,١٪	-٠,٥٪	-١٠,٧٪	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٣,٣٩٩	٢,٠٪	-٠,٨٪	٥,٢٪	٢٦,٥
أمريكا (NASDAQ 100)	١١,١٤٢	٢,٧٪	-١,٥٪	٢٤,٢٪	٣٢,٠
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦,٠١٣	١,٤٪	٣,٧٪	-٢٠,٣٪	غ/م
ألمانيا (DAX)	١٣,٢٣٧	٢,١٪	٣,١٪	-٠,١٪	٤١,٤
فرنسا (CAC 40)	٥,٠٤٣	١,٤٪	١,٦٪	-١٥,٦٪	٤٦,٧
روسيا (MICEX)	٢,٨٧٦	-٠,٤٪	-١,٦٪	-٥,٦٪	٩,١
اليابان (Nikkei)	٢٣,٠٣٣	-١,٠٪	-٠,٧٪	-٢,٦٪	٣٧,٣
هونج كونج (HSI)	٢٤,٤٦٩	-٠,٦٪	-٠,٩٪	-١٣,٢٪	١٢,٨
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٣٧٦	-١,١٪	٠,٣٪	٨,١٪	٢٨,٩
الصين (SHCOMP)	٣,٢٥٥	-١,٩٪	-٣,٠٪	٦,٧٪	١٧,٦
الهند (NIFTY)	١١,٢٧٨	-٠,٣٪	-٠,٥٪	٧,٣٪	٢٨,٨
البرازيل (IBOV)	١٠١,٢٩٢	١,٢٪	٠,٠٪	-١٢,٤٪	غ/م
تركيا (BIST 100)	١,١٠٠	٠,٩٪	١,٢٪	-٣,٩٪	٩,٧
مصر (EGX30)	١٠,٩٣٠	-٠,٢٪	-٢,٢٪	-٢١,٧٪	١١,٤
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠٨٦	-٠,٢٪	-١,٣٪	-٢,٦٪	١٩,٩
عالمي (MSCI)	٢,٣٩٤	١,٧٪	-٠,٢٪	١,٥٪	٢٩,١

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي/ برميل)	٤٠,٨	٢,٥٪	-٤,٤٪	-٣٨,٢٪	-٣٤,٨٪
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٤	٠,٣٪	-٧,٠٪	٤,١٪	-١,٦٪
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٩٤٧	٠,٨٪	٠,٧٪	٢٨,٣٪	٢٩,٩٪
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	٢٧,٠	١,٢٪	٠,٣٪	٥١,١٪	٤٩,٨٪
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٩٢٢	٢,١٪	١,٩٪	-٤,٦٪	-٢,٧٪
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٦,٧٥٩	٠,٩٪	٠,٤٪	٩,٩٪	١٦,٧٪
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٣٩٦	٠,٤٪	٢,٤٪	٥,١٪	٣,٦٪
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٨٨٨	١,٩٪	٢,٧٪	-١,٨٪	-٩,٤٪
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٤٤	-٠,١٪	١,٢٪	-٥,٩٪	٧,٩٪
الذرة (دولار أمريكي/ حزمة)	٣٦٠	-٠,٤٪	٠,٦٪	-١٠,٥٪	-٩,٥٪
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٢,٧	٥,٢٪	٦,٢٪	-٨,٧٪	١,٤٪

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٥	٠,٠٠٪	-١,٦٦٪	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨٩	٠,٠٠٪	-١,٣٤٪	٠,٦٤
الإمارات العربية المتحدة	٠,٣٦	٠,٠٤٪	-١,٨٥٪	٠,١١
الكويت	١,٦٣	٠,٠٠٪	-١,١٣٪	١,٣٨
قطر	١,١٨	٠,٠٣٪	-١,٠٧٪	٠,٩٤
البحرين	٢,٢٨	٠,٠٠٪	-٠,٣٨٪	٢,٠٣

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الأربعاء في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ٢,٠٪ و٢,٧٪ على التوالي، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ١,٦٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ١,٤٪، كما ارتفعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب ٢,١٪ و١,٤٪ على التوالي.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الخميس في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ٠,٣٪، كما ارتفعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ٠,٧٪ و٠,٩٪ على التوالي، بينما بدأ سوق هونج كونج الجلسة حول مستواه، في حين ارتفع سوق الهند بنسبة ٠,٧٪.
- أنهت معظم الأسواق الخليجية جلستها يوم الأربعاء على انخفاض، حيث تراجعت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب بلغت ٠,٦٪ و٠,٢٪ على التوالي، في حين أغلق سوق الكويت جلسته حول مستواه، بينما تراجع سوق قطر بنسبة ٠,٥٪، كما تراجعت كل من أسواق عُمان والبحرين بنسب ٠,٤٪ و٠,٥٪ على التوالي.
- وفقا للبيانات الصادرة عن شركة "آي إتش إس ماركيت"، انخفض مؤشر مديري المشتريات المرجح موسميا لإمارة دبي في شهر أغسطس إلى ٥٠ نقطة من ٥١,٧ نقطة في يوليو، ما يشير إلى تحسن طفيف وبطيء في بيئة الأعمال، وذلك بسبب تباطؤ النمو في الإنتاج والأعمال الجديدة. (المصدر: موقع زاوية)
- وقعت الشركة العمانية للأبراج اتفاقية حصرية مع شركة ميناء الدقم لبناء البنية التحتية لأبراج الاتصالات المتنقلة، حيث تسمح الاتفاقية لشركة العمانية للأبراج باستضافة كل مشغلي خدمات الاتصالات بالتقنيات المختلفة في أبراجها مع صلاحيات وصول مفتوحة، مما يعني توفير الاستثمار في النفقات الرأسمالية والوقت وتحسين الكفاءة. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أعلنت شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية "ADTIC" المملوكة بنسبة ٨٤,٣٪ لصندوق أبوظبي للتنمية عن مشروع لتحديث فندق كبير في جمهورية مصر ويهدف المشروع لدعم قطاع السياحة والفندقة، وسيتم تطبيق المبادرة العام القادم. (المصدر: ترايد أرابيا)
- نقلا عن تقارير، وافقت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو (DU UH) على بيع ٢٦٪ من حصتها غير المباشرة في شركة "خزنة داتا" إلى شركة التكنولوجيا القابضة. أيضا، وافق مجلس إدارة الشركة على تفويض إدارة الشركة لإبرام واستكمال هذه الصفقة. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أعلنت أدنوك البرية، شركة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، عن ترسية عقدين للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لتحديث خطي أنابيب رئيسين لنقل النفط الخام ومنشآت تخزين النفط الخام في محطة جبل الظنة بإمارة أبوظبي بقيمة إجمالية ٨٩٩,٩ مليون درهم إماراتي (٩١٨ مليون ر.س). (المصدر: موقع زاوية)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر اليوم الخميس تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٤ سبتمبر (البيانات السابقة: انخفاض ٩,٤ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر اليوم الخميس مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٥ سبتمبر (البيانات السابقة: ٠٩ مليون). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر معدل تضخم أسعار المستهلكين في اليابان لشهر أغسطس ٢٠٢٠ (الشهر السابق : نمو ٠,٣٪). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢ | www.sfc.sa

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.